

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			2,925,879.99	1.67
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	2,925,879.99	1.67
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	-	-
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			174,263,045.54	99.74
หน่วยลงทุน				
VANECK SEMICONDUCTOR ETF			174,263,045.54	99.74
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(2,463,020.74)	(1.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			174,725,904.79	100.00